

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Departamentua:	04 - GOBERNANTZA DEPARTAMENTUA
Atala:	0420 - Zerbitzuetako eta Administrazioaren Berrikuntzako eta Eraldaketako Zuzendar
Programa:	210 - Aldundiko Zerbitzu Orokorrak
Funtzionala:	920 - Administrazio orokorra

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Ohiko funtzionamendurako behar dituzten oinarritzko zerbitzu eta hornidurak eskaintzea departamentuei eta foru eta toki entitateei Kontratazio Zentralaren bidez.

Egoeraren diagnostikoa:

Zerbitzua oso finkatuta dago Aldundian. Lehenasunez kotzat jotzen dugu kontratazioari buruzko gogoeta eta diagnostikoa egitea (Aldundian zeharkakoa da, baina ez da homogeneizatua), eraginkortasuna eta gardentasuna hobetzeko xedez. Zehazki, telefono bidez komunikazioen zerbitzuaren diagnostikoa egin behar da, sektoreko aurrerapen teknologikoen bidez hobekuntza funtzionalak eta ekonomikoak lortze aldera. Ekipamenduen arloan, Aldundiko bulegoak berrantolatu behar dira, behar berrietara hobeto egokitzeko eta baldintza ergonomikoak hobetu ahal izateko. Kontratazioen Zentralari dagokionez, emaitza onekin abiatu ondoren (emaitza ekonomikoetan nahiz atxikipen kopuruan), maila horri eustea da helburua.

Beharraren deskribapen xehatua:

Kontratazio arloko eraginkortasuna eta gardentasuna handitzea.
Telefono bidezko komunikazioen funtzionaltasunak eta kostuak hobetzea.
Foru Jauregiko bulegoak berrantolatzea.
Kontratazioen Zentraleko atxikimendu eta prezioen mailari eustea.

Nori zuzendua:

Departamentuak eta foru eta toki entitateak.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Programako inbertsioen plantila eta gastuaren aurrekontuak, behar diren zerbitzu kontratak barne (garbiketa, segurtasuna, inprimategia).

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

* Funtzionamendurako ondasun eta zerbitzuak departamentuen eskura jartzea: bulegoko materiala, argindarra, gasa, ekipo informatikoak, ibilgailuak, altzariak, garbiketa zerbitzua segurtasuna, posta, telefonia, eta abar.

Ibilgailu ofizialen zerbitzua eskaintzea, gidariarekin nahiz gidaririk gabe.

*Bulegoetako dokumentazio administratiboa (artxibo erdi-aktiboa) jaso, artxibatu eta kudeatzea (mantenua, lagapenak, kontsulta, espurgoa eta transferentziak Artxibo Historikora).

*Zerbitzu hauek eskaintzea: estafeta, atezaintza eta manipulazioa.

Gipuzkoako Foru Aldundiko departamentuentzako argitalpenak, inprimakiak eta paperezko bestelako lanak inprimatzea, bitarteko propioen (Inprimategia) edo kanpokoen bidez.

*Esparru akordioak esleitzea, Foru Kontratazioen Zentralaren bidez, udalen nahiz udal eta foru entitateen interesekoak diren ondasun eta zerbitzu kontratazioak: argindarra, gasa, C gasolioa, bulegoko materiala, posta, lan arriskuen prebentzioa, eta abar.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Zerbitzuak eta hornidurak: bulegoko materiala, argindarra, gasa, ekipo informatikoak, ibilgailuak, altzariak, garbiketa zerbitzua, segurtasuna, posta, telefonia, eta abar.

Zuzenean eskaintzen diren zerbitzuak: garraioa (gidariarekin edo gidaririk gabe), dokumentazio administratiboaren zaintza eta kudeaketa, inprimatze lanak, eta abar.

Udalen nahiz udal eta foru entitateen zerbitzu eta hornidura kontratuak.

Programaren arau esparrua:

30/2011 Errege Dekretua, Sektore Publikoko Kontratuen Legeko Testu Bateginari buruzkoa (SPKLTB).
3/2011 Foru Dekretua, Gipuzkoako Foru Aldundiko Foru Kontratazioen Zentrala eta Zerbitzu Orokorretako Kontratazio Mahaia arautzekoa.

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

Urteko helburua: Zerbitzuen efikazia eta efizientzia optimizatzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Legealdi honetan zehar egindako lanean efikazia handiagoa eman dezaketen ahots bidezko komunikazioetan funtzionaltasun kopurua	Kopurua	>=	0,00	0,00	2,00	2,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Departamentuei zerbitzu eta hornidura korporatibo berriak eskaintzea

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	5.744.193,96			2020/01/01	2020/12/31	
1.1 Ekintza Departamentuak ondasun eta zerbitzuez hornitzea, funtziona dezaten; bulegoko materiala, argindarra, gasa, ekipo informatikoak, ibilgailuak, altzariak, eta zerbitzuak (garbiketa, segurtasuna, posta eta telefonoa)	3.601.900,12			2020/01/01	2020/12/31	
1.2 Ekintza Ibilgailu ofizialen zerbitzua eskaintzea, gidariarekin nahiz gidaririk gabe	953.695,22			2020/01/01	2020/12/31	
1.3 Ekintza Bulegoetako dokumentazio administratiboa (artxibo semi-aktiboa) jasotzea, artxibatzea eta kudeatzea (mantenimendua, maileguak, kontsultak, espurgoa eta Arxibo Historikora bidaltzea)	240.633,40			2020/01/01	2020/12/31	
1.4 Ekintza Estafeta, atezaintza eta manipulazio zerbitzuak eskaintzea	319.100,10			2020/01/01	2020/12/31	
1.5 Ekintza GFAko departamentuentzako argitalpenak, inprimakiak eta papergintzako bestelakoak inprimatzea, bitarteko	607.591,78			2020/01/01	2020/12/31	

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
propioen bidez (Inprimategia) nahiz kanpokoan bidez						
1.6 Ekintza	21.273,34			2020/01/01	2020/12/31	
Interes komuneko ondasun eta zerbitzuak kontratatzeako esparru akordioak esleitzea: Kontratazioen Zentralaren bidez udalekin nahiz udal eta foru entitateekin (argindarra, gasa, C gasolioa, bulegoko materiala, posta, lan arriskuen prebentzioa, eta abar						
2. Jarduketa ildoak: Telefoniaren funtzionaltasun korporatibo berriak bilatu, garatu eta aplikatzea						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	42.546,68			2020/01/01	2020/12/31	
2.1 Ekintza	21.273,34			2020/01/01	2020/07/31	
Telefoniaren funtzionaltasun korporatibo berriak bilatu eta garatzea						
2.2 Ekintza	21.273,34			2020/09/01	2020/12/31	
Telefoniaren aplikazio korporatibo berriak inplementatzea						
Urteko helburua: Foru Erakundearen lan metodoak eta kudeaketa sistemak hobetzea eta eraldatzea, eta erabat zeharka jardutea						
Adierazlea	Neurri- unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Kontratazioaren inguruan Komisioaren urteko bilera kop.	Kopurua	=	0,00	0,00	4,00	12,00
Kontratatzailearen profilean eta gardentasunekoan argitaratutako kontratu txikien fitxategi automatizatuen kop.	Kopurua	=	0,00	0,00	4,00	12,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Foru Aldundiaren kontratatzeako irizpideak berrikustea, efizientzia eta gardentasun helburuak gidari hartuta, GFA erreferentziako administrazioa izan dadin gai honetan (2013an Transparency International-en 63,8ko gardentasun indizea lortu zen, 100 punturen gainean)						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	42.546,68			2020/01/01	2020/12/31	

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
1.1 Ekintza Kontratazio alorrean gomendioen eskuliburua prestatu eta onartzea	21.273,34			2020/01/01	2020/03/31	
1.2 Ekintza Baldintza administratiboen agiri ereduak prestatu eta onartu	21.273,34			2020/04/01	2020/12/31	
2. Jarduketa ildoak: Aldundiaren Erosketa Zentrala indartzea						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	42.546,68			2020/01/01	2020/12/31	
2.1 Ekintza Kontratazio berriak sustatzea	42.546,68			2020/01/01	2020/12/31	

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Txikia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Gizartean eta politikan parte hartu ahal izatea

Beharraren deskribapen xehatua:

Politika publikoetan genero ikuspegia txertatzeko beharra

Kuantifikazioa: 425,47 (% 0,01)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Esleitutako adierazlea
Or 1. Prozedura administratibo guztietan genero ikuspegia txertatu.	(% 100,00)	Or 1.6. Foru kontratu eta diru laguntzetan berdintasunerako klausulak txertatu eta beren jarraipena egitea, bai aurretiko balorazioa egiten denean eta bai, bereziki, lana betetzeko baldintzetan.	Berariazko trebakuntza jaso duen berdintasunerako koordinazio foru egituretan parte hartzen duten pertsonen ehunekoa (egitura horietan parte hartzen duten pertsona guztiekiko). Sexuaren aldagaia eta lortutako emaitzen genero azterketa txertatzen dituzten azterketa eta ikerketen ehunekoa (egindako azterketa eta ikerketa guztiekiko). Berdintasunerako klausulak jasotzen dituzten kontratu eta diru-laguntzen ehunekoa (egindako kontratu eta diru-laguntza guztiekiko).

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

Zerbitzuan izapidetzen diren kontratazio espedienteetako baldintza administratiboen eta ezaugarri teknikoen agirietan hizkuntza baldintzak sartu

Kuantifikazioa: 106,37 (% 0,00)

Kategoria	Kategoria %	Nola
2.1. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta herritarrekiko harreman idatzia zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	(% 100,00)	Hizkuntzen erabilera orekatua bultzatuko da eta edozein kasutan hizkuntza eskubideak bermatuko dira. Dokumentu guztiak elebitan egongo dira.

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2019	2020	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2021	2022	2023	2024 eta hurrengoak/ 2024 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	2.079.430,00	2.127.334,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.553.500,00	3.513.500,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	5.632.930,00	5.640.834,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	385.000,00	231.000,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	385.000,00	231.000,00					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	6.017.930,00	5.871.834,00					

Planen zenbateko osoa, kapituluka / Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak / Créditos de pago		Datozen urteetako gastuak / Gastos futuros		Guztira / Total	
	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL		2.127.334,00				2.127.334,00
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.513.500,00				3.513.500,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		5.640.834,00				5.640.834,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		231.000,00				231.000,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		231.000,00				231.000,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total		5.871.834,00				5.871.834,00

Sarreraren kapituluak / Capítulos de ingresos	2019	2020	Gastuari lotutakoak / Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS			
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS			
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	12.000,00	12.000,00	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	12.000,00	12.000,00	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital			
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras			
Guztira / Total	12.000,00	12.000,00	